

Số: *02* /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1 NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXNCN Việt nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 28.1;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần 28.1 số*02*...../BB-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2018 đã được Đại hội nhất trí thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP 28.1 thông qua các nội dung sau:

1.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị số 12/BC-HĐQT ngày 22/03/2018 về tình hình quản trị công ty năm 2017, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018;

1.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 09/03/2018 về tình hình kiểm năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

1.3. Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017. Cụ thể như sau:

- Tổng Doanh thu	:	465.5 tỷ đồng
- GTGCCB	:	113.6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	10.5 tỷ đồng
- Trích lập các Quỹ	:	1.68 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	13%
- TNBQ/người/tháng	:	9.023.181 đồng

1.4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018. Cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ	:	48.63 tỷ đồng
- Tổng Doanh thu	:	480 tỷ đồng
- GTGCCB	:	115 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	11 tỷ đồng
- Trích lập các Quỹ	:	1.76 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	14%
- TNBQ/người/tháng	:	9.000.000 đồng

1.5. Thông qua phương án trích lập các Quỹ, chế độ chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017.

1.7.1. Trích lập các Quỹ : 20% = 1.76 tỷ đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển : 6% = 528 triệu đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% = 880 triệu đồng
+ Quỹ BĐH, CBQL : 4% = 352 triệu đồng

1.7.2. Chế độ chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT : 1.215.000 đồng/tháng
+ Phó Chủ tịch và thành viên HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng

1.7.3. Chế độ chi trả thù lao cho Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban : 1.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên : 500.000 đồng/tháng

1.6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, gồm một trong 3 Công ty sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt

1.7. Thông qua Điều lệ Công ty CP 28.1 điều chỉnh, bổ sung lần 1. (Chi tiết kèm theo)

1.8. Thông qua Quy chế về quản trị nội bộ Công ty.

Điều 2. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty CP 28.1 và các phòng, Ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI**



Đỗ Tuấn Anh

Số: *02* /BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1 NĂM 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 28.1;

Căn cứ các nội dung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần 28.1.

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần 28.1

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Số 3 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: 7h30 ngày 27/04/2018.

2. Địa điểm : Hội trường Tổng Công ty 28.

Số 3 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh.

III. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Học - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Cổ đông giữ phần vốn Nhà nước – Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 có 5 người làm đại diện giữ **3.161.201** cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ.

- Cổ đông cá nhân tham dự đại hội gồm 40 người giữ **1.680.085** cổ phần chiếm 34.55% vốn điều lệ. (Trong đó, tổng số cổ đông uỷ quyền **146** người, tương ứng **670.085** cổ phần có quyền biểu quyết.)

Kết quả: Tổng số cổ đông tham gia Đại hội gồm 45 người, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội có quyền biểu quyết là **4.841.286** cổ phần, chiếm **99.55%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. (có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

IV. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

+ Kết quả biểu quyết: Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với số phiếu tán thành tương ứng **4.841.286** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

V. ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

A. Chủ tịch đoàn + Thư ký Đại hội:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Đỗ Tuấn Anh | - Chủ tọa |
| 2. Trần Doãn Thoan | |
| 3. Nguyễn Hữu Phước | |
| 4. Nguyễn Thị Hồng Trang | - Thư ký |

B. Ban kiểm phiếu

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Nguyễn Thiện | Trưởng ban |
| 2. Nguyễn Thị Hồng Thủy | Ủy viên Thư ký |
| 3. Trần Thị Thanh Hoa | Ủy viên |
| 4. Trần Thị Hằng | Ủy viên |

+ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí thông qua bầu Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội với số phiếu tán thành tương ứng **4.841.286** cổ phần, bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

VI. NỘI DUNG VÀ DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Đỗ Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty CP 28.1 thông qua Chương trình Đại hội; Báo cáo của Hội đồng Quản trị số 12/BC-HĐQT ngày 10/03/2017 về tình hình quản trị công ty năm 2017, kế hoạch năm 2018;

2. Ông Trần Doãn Thoan – Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018.

3. Ông Nguyễn Hữu Phước – Thành viên HĐQT, KTT Công ty thông qua các nội dung sau:

- 3.1. Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán;
- 3.2. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017;

4. Ông Lữ Công Thịnh – Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP 28.1 thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 09/03/2018 về tình hình kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

5. Ông Trần Doãn Thoan – Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty:

5.1. Báo cáo Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018;

5.1.a.1. Chia cổ tức 14%/năm

5.1.a.2. Chế độ chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT : 1.215.000 đồng/tháng

+ Phó Chủ tịch và thành viên HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng

5.1.a.3. Chế độ chi trả thù lao cho Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban : 1.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên : 500.000 đồng/tháng

5.2. Báo cáo việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

5.3. Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung lần 1;

5.4. Tờ trình thông qua Quy chế về quản lý nội bộ Công ty;

5.5. Tờ trình thôi không tham gia HĐQT, miễn nhiệm BKS và đề cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS;

6. Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS

6.1. Công tác đề cử, ứng cử:

a. Đại hội tiến hành đề cử đồng chí Nguyễn Quyết Thắng (Sinh ngày 14/04/1969; sở hữu 1.580.601 cổ phần Nhà nước) vào danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT.

b. Đại hội tiến hành đề cử đồng chí Nguyễn Thanh Định - Sinh ngày 01/01/1978 và đồng chí Lê Văn Thanh - Sinh ngày 03/11/1978 vào danh sách bầu bổ sung thành viên BKS.

+ **Kết quả:** Đại hội nhất trí các đề cử với số phiếu tán thành tương ứng **4.841.286** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

6.2. Ông **Nguyễn Thiện** – Trưởng ban kiểm phiếu điều hành bầu cử và thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết theo từng nội dung như sau:

a. Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho đồng chí **Nguyễn Quyết Thắng** với số phiếu bầu tương ứng **4.841.286** cổ phần, bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Bầu bổ sung thành viên BKS:

- Đồng chí **Nguyễn Thanh Định** nhận được số phiếu bầu tương ứng **5.093.627** cổ phần, bằng **105,2%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Đồng chí **Lê Văn Thanh** nhận được số phiếu bầu tương ứng **4.497.145** cổ phần, bằng **92,8%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

7. Ông Đỗ Tuấn Anh điều hành phần thảo luận và lấy biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội

7.1. Ý kiến của các cổ đông tại Đại hội:

- Đánh giá cao hoạt động của các thành viên HĐQT, năm 2017 đã có nhiều cố gắng, giữ được mức chia cổ tức 13% trên số vốn điều lệ cao là hơn 48 tỷ.
- Thời gian tới cần tập trung vào các giải pháp tăng NSLĐ, công tác quản lý, vận dụng công nghệ 4.0 vào công tác SXKD hợp lý, hiệu quả. Nâng cao nhận thức và thực hành tiết kiệm, đặc biệt tiết kiệm thời gian.
- Đề nghị bổ sung Báo cáo thực hiện kế hoạch Quý I/2018.
- HĐQT họp cần có chuyên đề, đưa ra giải pháp thực hiện kế hoạch được giao, nghiên cứu phát triển thêm mặt hàng mới...
- Xem xét tăng thêm thu nhập cho NLD nếu muốn giữ chân NLD trong tình hình biến động như hiện nay.
- Cần làm việc rõ với khách hàng về tiêu chuẩn chất lượng để NLD vững tin vào từng thao tác trên chuyên.
- Công tác đầu tư còn yếu, chưa bù đắp được cho LD đang thiếu trên chuyên, tuy nhiên, cần nghiên cứu có chọn lọc trong quá trình đầu tư máy móc chuyên dùng cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.
- Chú trọng công tác tiết kiệm NPL trong quá trình SX, tăng hiệu quả SXKD. Tập trung SD NPL tiết kiệm cho các đơn hàng kinh tế và phát triển đơn hàng kinh tế nội địa.

7.2. Đồng chí Đỗ Tuấn Anh đáp lời:

- Rút kinh nghiệm các năm tiếp theo sẽ bổ sung thêm Báo cáo thực hiện SXKD Quý I. Tình hình Quý I/2018 như sau:

Doanh thu	99.9 tỷ	21% KH năm
GTGCCB	22.3 tỷ	19% KH năm
Lợi nhuận	2.4 tỷ	22% KH năm

- Quý II/2018 HĐQT tập trung họp có chuyên đề chuyên sâu: phân tích hoạt động SXKD, các chỉ tiêu kinh tế, chiến lược nguồn hàng, khách hàng, phá vỡ thế độc quyền của ITC, chuyên đề giải pháp tăng NSLĐ.

- Việc phát triển thêm mặt hàng mới: hiện đang thiếu lao động, cần tập trung tuyển đủ cho các chuyên SX đang có trước, việc đầu tư phát triển mới cần nghiên cứu thêm, chưa thực hiện ngay được.

- Đang xây dựng phương án nhà kho để cho thuê, nâng cao hiệu quả SXKD.

7.3. Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội

Đồng chí Đỗ Tuấn Anh – Chủ tịch đoàn lấy biểu quyết từng nội dung Đoàn đã trình tại Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua toàn bộ nội dung với số phiếu tán thành tương ứng **4.841.286** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

8. Bầu Chủ tịch HĐQT

8.1. Các thành viên trong Hội đồng quản trị đã họp và bầu Chủ tịch HĐQT.

8.2. Đồng chí Trần Doãn Thoan – Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty đọc Biên bản cuộc họp bầu Chủ tịch HĐQT là đồng chí Nguyễn Quyết Thắng.

8.3. Các thành viên trong HĐQT và BKS ra mắt tại Đại hội.

9. Bà Nguyễn Thị Hồng Trang – Thành viên HĐQT, Thư ký Đại hội lên đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

+ **Kết quả:** Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng **4.841.286** cổ phần, bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Phiên họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần 28.1** kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và cổ đông nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành tương ứng **4.841.286** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội./.



CHỦ TỌA

Đỗ Tuấn Anh

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Hồng Trang